

# 上海市2023年市级部门预算

预算主管部门：上海市宣传文化人才服务中心

# 目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
  - 1. 2023年部门财务收支预算总表
  - 2. 2023年部门收入预算总表
  - 3. 2023年部门支出预算总表
  - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

## 上海市宣传文化人才服务中心（部门）主要职能

上海市宣传文化人才服务中心是实行差额预算管理的事业单位。

主要职能包括：承担本市宣传文化系统人事人才服务、国资监管、专项资金审计、财务监督相关工作，市委宣传部离退休干部服务保障，以及组织宣传文化人才培养等职能。

## 上海市宣传文化人才服务中心（部门）机构设置

上海市宣传文化人才服务中心部门预算是包括上海市宣传文化人才服务中心本部的综合收支计划。本部门中，事业单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）：上海市宣传文化人才服务中心本部。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 2023年部门预算编制说明

2023年，上海市宣传文化人才服务中心收入预算1,721万元，其中：财政拨款收入635万元，比2022年预算增加84万元；事业收入976万元；事业单位经营收入0万元；其他收入110万元。

支出预算1,721万元，其中：财政拨款支出预算635万元，比2022年预算增加84万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算635万元，比2022年预算增加84万元；政府性基金拨款支出预算为0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目538万元，主要用于上海宣传文化人才交流保障服务，宣传干部与文化人才专业化建设，宣传系统老干部服务等；
2. “社会保障和就业支出”科目57万元，主要用于在职人员的养老保险支出；
3. “卫生健康支出”科目24万元，主要用于在职人员的医疗保险支出；
4. “住房保障支出”科目16万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

## 2023年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市宣传文化人才服务中心

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	6,352,365	一、文化旅游体育与传媒支出	14,967,681
1、一般预算资金	6,352,365	二、社会保障和就业支出	1,326,997
2、政府性基金		三、卫生健康支出	541,115
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	378,781
二、事业收入	9,762,209		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	1,100,000		
收入总计	17,214,574	支出总计	17,214,574

# 2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市宣传文化人才服务中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
207			文化旅游体育与传媒支出	14,967,681	5,377,033	8,490,648		1,100,000
207	01		文化和旅游	14,967,681	5,377,033	8,490,648		1,100,000
207	01	99	其他文化和旅游支出	14,967,681	5,377,033	8,490,648		1,100,000
208			社会保障和就业支出	1,326,997	570,018	756,979		
208	05		行政事业单位养老支出	1,326,997	570,018	756,979		
208	05	02	事业单位离退休	25,920	12,960	12,960		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	865,785	370,572	495,213		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	432,892	185,286	247,606		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	1,200	1,200		
210			卫生健康支出	541,115	243,188	297,927		
210	11		行政事业单位医疗	541,115	243,188	297,927		
210	11	02	事业单位医疗	541,115	243,188	297,927		
221			住房保障支出	378,781	162,126	216,655		
221	02		住房改革支出	378,781	162,126	216,655		
221	02	01	住房公积金	378,781	162,126	216,655		
合计				17,214,574	6,352,365	9,762,209		1,100,000

## 2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市宣传文化人才服务中心

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	14,967,681	6,989,031	7,978,650
207	01		文化和旅游	14,967,681	6,989,031	7,978,650
207	01	99	其他文化和旅游支出	14,967,681	6,989,031	7,978,650
208			社会保障和就业支出	1,326,997	1,326,997	
208	05		行政事业单位养老支出	1,326,997	1,326,997	
208	05	02	事业单位离退休	25,920	25,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	865,785	865,785	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	432,892	432,892	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400	
210			卫生健康支出	541,115	541,115	
210	11		行政事业单位医疗	541,115	541,115	
210	11	02	事业单位医疗	541,115	541,115	
221			住房保障支出	378,781	378,781	
221	02		住房改革支出	378,781	378,781	
221	02	01	住房公积金	378,781	378,781	
合计				17,214,574	9,235,924	7,978,650



## 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宣传文化人才服务中心

单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	5,377,033	3,398,383	1,978,650
207	01		文化和旅游	5,377,033	3,398,383	1,978,650
207	01	99	其他文化和旅游支出	5,377,033	3,398,383	1,978,650
208			社会保障和就业支出	570,018	570,018	
208	05		行政事业单位养老支出	570,018	570,018	
208	05	02	事业单位离退休	12,960	12,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,572	370,572	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	185,286	185,286	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200	
210			卫生健康支出	243,188	243,188	
210	11		行政事业单位医疗	243,188	243,188	
210	11	02	事业单位医疗	243,188	243,188	
221			住房保障支出	162,126	162,126	
221	02		住房改革支出	162,126	162,126	
221	02	01	住房公积金	162,126	162,126	
合计				6,352,365	4,373,715	1,978,650

## 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宣传文化人才服务中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宣传文化人才服务中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市宣传文化人才服务中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称		
类	款	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,415,612	3,415,612
301	01	基本工资	466,128	466,128
301	02	津贴补贴	58,080	58,080
301	07	绩效工资	1,791,152	1,791,152
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	370,572	370,572
301	09	职业年金缴费	185,286	185,286
301	10	职工基本医疗保险缴费	243,188	243,188
301	12	其他社会保障缴费	23,160	23,160
301	13	住房公积金	162,126	162,126
301	99	其他工资福利支出	115,920	115,920
302		商品和服务支出	801,203	801,203
302	01	办公费	167,600	167,600
302	02	印刷费	20,000	20,000
302	04	手续费	1,000	1,000
302	06	电费	37,000	37,000

## 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市宣传文化人才服务中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称		
类	款	合计	人员经费	公用经费
302	07	邮电费	36,000	36,000
302	09	物业管理费	136,000	136,000
302	11	差旅费	5,000	5,000
302	13	维修(护)费	10,000	10,000
302	14	租赁费	154,103	154,103
302	17	公务接待费	2,500	2,500
302	27	委托业务费	36,000	36,000
302	28	工会经费	46,320	46,320
302	29	福利费	60,480	60,480
302	31	公务用车运行维护费	32,000	32,000
302	39	其他交通费用	6,000	6,000
302	99	其他商品和服务支出	51,200	51,200
310		资本性支出	156,900	156,900
310	02	办公设备购置	156,900	156,900
合计			4,373,715	3,415,612
				958,103

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市宣传文化人才服务中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行 经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
8.45	5.00	0.25	3.20		3.20	

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为8.45万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平。公务用车运行费3.20万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.25万元，与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算22.49万元，其中：政府采购货物预算15.69万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算6.80万元。2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报部门（单位）整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标3个，涉及预算资金197.87万元。

# 上海宣传文化人才交流保障服务项目经费情况说明

## 一、项目概述

根据市委宣传部工作部署，积极推进文化人才公共人事服务平台、文化人才专业培训平台及文化人才考试测评平台三大功能性服务平台的建设。项目共包含境内外专业机构联系交流和人才交流招聘服务、特殊艺术种类从业人员保障中心管理、人事档案维护开发三个子项目，三个子项目同时推进，由分管部门主任全权负责项目整体内容。

## 二、立项依据

根据中共上海市委宣传部对宣传文化人才工作的要求，参照《上海市重点领域人才开发目录》的通知、《上海市中长期人才发展规划纲要》精神，以上海市文化人才工作会议精神为指导，立足本市人才服务行业发展趋势，围绕工作职能和服务项目的改进、创新和提升，探索实现文化行业人力资源服务的新突破。根据市委宣传部、市人事局的有关工作要求，“中心”搭建了文化人才交流平台，旨在积极推进境内外专业机构联系交流和人才交流招聘服务、特殊艺术种类从业人员保障中心管理、人事档案维护开发等工作，把工作职能与服务成果落到实处。

## 三、实施主体

该项目实施主体为上海市宣传文化人才服务中心人事代理部。

## 四、实施方案

### （1）境内外专业机构联系交流和人才交流招聘服务

起止日期：2023年1月1日-2023年12月31日

实施内容：为了拓展与境内外专业机构的联系，推进人才服务体系建设，引进符合系统要求的高端人才，中心共举办本市宣传文化行业专业人才线上或线下招聘会3场，服务应聘人才数15000人次，发布招聘岗位500个，形成文化人才测评

### （2）特殊艺术种类从业人员保障中心管理

起止日期：2023年1月1日-2023年12月31日

实施内容：对从事舞蹈、杂技、武戏等特殊艺术种类人员提供离岗服务，全年两次集中性办理特殊艺种从业人员的转业补偿申报工作。

### （3）人事档案维护开发

起止日期：2023年1月1日-2023年12月31日

实施内容：对中心现有人才档案室进行改造完善，并加强档案管理制度建设，明确档案服务流程，运行维护人事档案管理信息系统。

## 五、实施周期

该项目实施周期为2023年1月至2023年12月止。

## 六、年度预算安排

该项目由三个子项目组成，具体预算安排如下：

- （1）境内外专业机构联系交流和人才交流招聘服务，项目预算32.3万元，资金2023年2月到位；
- （2）特殊艺术种类从业人员保障中心管理，项目预算5万元，资金2023年3月到位；
- （3）人事档案维护开发，项目预算39万元，资金2023年2月到位。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表